

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
七、政府采购预算情况.....	56
八、国有资产信息.....	56
九、名词解释.....	57
十、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1494.17	一、一般公共服务支出	686.14
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.46
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	37.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1669.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.60
21			二十一、粮油物资储备支出	608.67
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1494.17	本年支出合计	3163.17
33	上年结转结余	1669.00	年终结转结余	
34	收入总计	3163.17	支出总计	3163.17

部门预算收入总表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3163.17	1494.17	1494.17							1669.00
2	201	一般公共服务支出	686.14	686.14	686.14							
3	20104	发展与改革事务	686.14	686.14	686.14							
4	2010401	行政运行	532.14	532.14	532.14							
5	2010402	一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00							
6	2010405	日常经济运行调节	42.00	42.00	42.00							
7	203	国防支出	18.46	18.46	18.46							
8	20306	国防动员	18.46	18.46	18.46							
9	2030603	人民防空	18.46	18.46	18.46							
10	206	科学技术支出	37.00	37.00	37.00							
11	20607	科学技术普及	37.00	37.00	37.00							
12	206070	学术交流活动	37.00	37.00	37.00							

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4											
13	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	61.60							
14	20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	61.60							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	3.10							
17	210	卫生健康支出	36.70	36.70	36.70							
18	21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70							
19	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	29.20							
20	2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50							
21	215	资源勘探工业信息等支出	1669.00									1669.00

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	21598	超长期特别国债安排的支出	1669.00									1669.00
23	2159802	制造业	1669.00									1669.00
24	221	住房保障支出	45.60	45.60	45.60							
25	22102	住房改革支出	45.60	45.60	45.60							
26	2210201	住房公积金	45.60	45.60	45.60							
27	222	粮油物资储备支出	608.67	608.67	608.67							
28	22201	粮油物资事务	42.67	42.67	42.67							
29	2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.67	42.67	42.67							
30	22204	粮油储备	566.00	566.00	566.00							
31	2220403	储备粮（油）库建设	566.00	566.00	566.00							

部门预算支出总表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3163.17	676.04	2487.13			
2	201	一般公共服务支出	686.14	532.14	154.00			
3	20104	发展与改革事务	686.14	532.14	154.00			
4	2010401	行政运行	532.14	532.14				
5	2010402	一般行政管理事务	112.00		112.00			
6	2010405	日常经济运行调节	42.00		42.00			
7	203	国防支出	18.46		18.46			
8	20306	国防动员	18.46		18.46			
9	2030603	人民防空	18.46		18.46			
10	206	科学技术支出	37.00		37.00			
11	20607	科学技术普及	37.00		37.00			
12	2060704	学术交流活动	37.00		37.00			
13	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60				

303 平乡县发展和改革局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
17	210	卫生健康支出	36.70	36.70				
18	21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70				
19	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20				
20	2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
21	215	资源勘探工业信息等支出	1669.00		1669.00			
22	21598	超长期特别国债安排的支出	1669.00		1669.00			
23	2159802	制造业	1669.00		1669.00			
24	221	住房保障支出	45.60	45.60				
25	22102	住房改革支出	45.60	45.60				
26	2210201	住房公积金	45.60	45.60				

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	222	粮油物资储备支出	608.67		608.67			
28	22201	粮油物资事务	42.67		42.67			
29	2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.67		42.67			
30	22204	粮油储备	566.00		566.00			
31	2220403	储备粮（油）库建设	566.00		566.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1494.17	一、一般公共服务支出	686.14	686.14		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.46	18.46		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	37.00	37.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.60	61.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.70	36.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1669.00		1669.00	
16			十六、商业服务业等支出				

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.60	45.60		
21			二十一、粮油物资储备支出	608.67	608.67		
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1494.17	本年支出合计	3163.17	1494.17	1669.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1669.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	1669.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3163.17	支出总计	3163.17	1494.17	1669.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1494.17	676.04	818.13
2	201	一般公共服务支出	686.14	532.14	154.00
3	20104	发展与改革事务	686.14	532.14	154.00
4	2010401	行政运行	532.14	532.14	
5	2010402	一般行政管理事务	112.00		112.00
6	2010405	日常经济运行调节	42.00		42.00
7	203	国防支出	18.46		18.46
8	20306	国防动员	18.46		18.46
9	2030603	人民防空	18.46		18.46
10	206	科学技术支出	37.00		37.00
11	20607	科学技术普及	37.00		37.00
12	2060704	学术交流活动	37.00		37.00
13	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
14	20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
17	210	卫生健康支出	36.70	36.70	
18	21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	
20	2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
21	221	住房保障支出	45.60	45.60	
22	22102	住房改革支出	45.60	45.60	
23	2210201	住房公积金	45.60	45.60	
24	222	粮油物资储备支出	608.67		608.67
25	22201	粮油物资事务	42.67		42.67
26	2220112	粮食财务挂账利息补贴	42.67		42.67
27	22204	粮油储备	566.00		566.00
28	2220403	储备粮（油）库建设	566.00		566.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	676.04	643.00	33.04
2	301	工资福利支出	551.20	551.20	
3	30101	基本工资	186.34	186.34	
4	30102	津贴补贴	102.71	102.71	
5	30103	奖金	29.10	29.10	
6	30107	绩效工资	85.35	85.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
8	30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
11	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
12	30113	住房公积金	45.60	45.60	
13	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
14	302	商品和服务支出	33.04		33.04
15	30201	办公费	12.80		12.80
16	30228	工会经费	0.92		0.92
17	30229	福利费	2.32		2.32
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	16.00		16.00
20	303	对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
21	30302	退休费	89.70	89.70	
22	30305	生活补助	2.10	2.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1669.00		1669.00
2	215	资源勘探工业信息等支出	1669.00		1669.00
3	21598	超长期特别国债安排的支出	1669.00		1669.00
4	2159802	制造业	1669.00		1669.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303 平乡县发展和改革委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

平乡县发展和改革委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县发展和改革委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。制定国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。贯彻落实国家和省、市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。争取中央、省级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策和省综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承办县重点项目建设领导小组的日常工作。

（十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。

（十六）落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

（十七）研究提出县级粮食和物资储规划、储备品种目录建议，组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县粮食和物资储备工作。

（十八）负责贯彻落实国家和省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十一）贯彻国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十二）贯彻落实国防动员相关法律法规和规章，研究全县国防动员建设重大问题和重大政策，组织起草国防动员、人民防空和军事设施保护等地方性法规草案和有关规章制度。

（二十三）组织拟定全县国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划。统筹衔接经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、科技动员、装备动员建设等规划，经县国防动员委员会联合办公室归口审核后按程序报批。统筹推进国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨区域跨部门国防动员重大问题。

（二十四）承担国防动员建设管理、动员准备、组织实施的综合协调和督导落实任务。牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各有关部门之间的协调落实工作。协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求、解决矛盾问题。战时和重大军事行动时，组织国防动员相关任务落实。

（二十五）协调指导国防动员训练演练。统筹指导行业部门开展国防动员专业保障队伍建设。协同推进舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和相关维修保养任务。

（二十六）组织开展国防动员潜力调查。协调推进国防动员信息化建设。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。

（二十七）负责县委重大交办事项和县国防动员委员会重要工作部署的督查督办。组织对国防动员以及人民防空规划计划、重要政策、重点任务、重大项目和专项工程落实情况的监督检查。组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。

（二十八）指导协调军事设施保护工作。

（二十九）负责拟订提请县委军民融合发展委员会审议的国防动员领域重大事项建议，协调推进相关事项落实，承担县委军民融合发展委员会交办的专项工作任务等。

（三十）负责人民防空组织指挥、工程、疏散地域（基地）和信息化等建设管理和组织实施。指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求；指导监督重要经济目标防护建设、群众防空组织建设；管理人民防空经费和国有资产；配合开展人民防空宣传教育。

（三十一）承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务。

（三十二）承办县国防动员委员会交办的其他事项。

（三十三）负责统筹推进数字平乡、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动全县公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（三十四）按照中央、省、市统一部署，协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，指导数据要素市场建设。按照国家有关规定和标准拟定和落实相关指标标准规范。研究提出全县培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三十五）组织拟定全县有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（三十六）统筹全县数据资源整合共享和开发利用。协调推进全县数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹构建智能集约的平台支撑体系。

（三十七）协调推动全县数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（三十八）协调推进全县数字领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（三十九）在具体承担全县数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定全县数据安全政策措施并组织实施。

（四十）统筹推进政府履职和政务运行数字化转型。

（四十一）统筹全县信息化项目规划、建设和数据管理应用工作，推动跨行业跨部门应用融合。

（四十二）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。

（四十三）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县战略性新兴产业发展领导小组、县现代服务业工作领导小组等有关具体工作。

（四十四）负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。

（四十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3163.17 万元，其中：一般公共预算收入 1494.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1669.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县发展和改革局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3163.17 万元，其中基本支出 676.04 万元，包括人员经费 643.00 万元和日常公用经费 33.04 万元；项目支出 2487.13 万元，主要为 1、用于人员工资发放及社保缴纳等。2、用于保障单位正常运转；3、用于完成省市县交办的各项任务

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3163.17 万元，较 2024 年预算减少 2146.05 万元，其中：基本支出减少 898.10 万元，主要为 2024 年机构改革，科技、工信、商务、招商等单位人员及项目都划出发改局。项目支出减少 1247.95 万元，主要为 2024 年机构改革，科技、工信、商务、招商等单位人员及项目都划出发改局。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 33.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 50.12 万元，增减变化的主要原因是 2024 年机构改革，招商划出发改局，因此因公出国费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对发改工作的统一领导落实到履行职责过程中。承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点项目建设领导小组、县战略性新兴产业发展领导小组、县现代服务业工作领导小组，负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作。贯彻落实发改工作完成率 95%以上；机关工作运转效率有效运转文件上通下达率 95%以上；职工出勤率 95%以上；完成县委、县政府交办的其他任务等有关具体工作，工作按时完成率 95%以上，机关工作调研次数 20 以上。发改局的人事、党群、财务、行政、后勤保障、离退休干部等工作信访投诉案件办结率 95%以上，群众满意度和服务对象满意度达到 90%以上。

（二）分项绩效目标

1、发改局综合办公经费

绩效目标：坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，完成县委、县政府交办的任务；确保机关行政事务正常运转。

绩效指标：维持工作运转的事项 20 项以上；年度任务完成率 90.00%以上；各项任务完成及时率 90.00%以上；集中办公运转经费小于等于 38 万元。

2、平乡县国民经济和社会发展规划编制及专项编制费用

绩效目标：推动省、市、县重大项目，确保重大项目建设顺利进行，力促完成年初制定项目建设计划。

绩效指标：印发年度国民经济和社会发展规划初稿 1000 册以上；编制年度国民经济和社会发展规划县政府通过率 90%以上；计划完成及时效率 90%以上；编制年度国民经济和社会计划费用小于等于 20.00 万元。

3、推动重大项目建设及服务对接项目

绩效目标：按照邢台市委市政府通知要求，完成每年重点项目集中开工活动及市领导对项目现场观摩活动。项目办人员每日跟踪重点项目进度，对项目建设过程中出现得问题及时协调解决，确保项目能够达到或超过预定建设进度，在市重点项目观摩和评比中取得优异成绩。

绩效指标：重点项目集中开工及项目观摩活动大于等于 2 次，项目人员现场督促项目进度大于等于 2 次/周，集中开工活动及现场督促项目工作任务完成率 90%以上；每次集中开工活动费用小于 6 万元；按照通知要求完成集中开工活动及时率 90%以上。

4、粮食流通统计调查及市场监测预警

绩效目标：确保数量真实、质量良好、储存安全，确保粮食产、购、销、存等数据的完善。

绩效指标：按规定应调查户数 35 户，年度统计次数 10 次，数据报送的及时情况，以规定报送时限确定报送的及时性。

5、粮食行政执法监督检查

绩效目标：规范粮食行政执法程序，健全行政执法相关制度，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查。

绩效指标：持证上岗人数占应持证上岗人数的比例的 100%，工作完成占相关工作量的比例 90%，年度预算执行情况 2 万元。

6、2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴

绩效目标：2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴

绩效指标：截止 2024 年 12 月 31 日挂账贷款余额 1075 万元，财政拨款保障率大于等于 95%，在规定时间内及时上缴，按照文件要求足额上缴当年利息 42.67 万元。

7、洁净煤保供和应急储备工作

绩效目标：深入贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，积极助推节能减排和大气污染防治。

绩效指标：洁净煤质量合格率 95.00 以上；洁净煤补贴发放及时率 95.00 以上；洁净煤补贴 40 万元。

8、人防警报器电池购置（24 防空）

绩效目标：购置人防警报器储能电池组；做好人民防空警报建设及管理工作。

绩效指标：购置设备合格率 100%；购置设备及时率 100%；保障相关业务、工作等开展的情况大于等于 95%；完善人民防空设备率大于等于 95%。

9、人民防空经费

绩效目标：贯彻落实国家、省、市关于人防工作的方针政策和法律；推进我县人防工作高质量发展，保障工作正常运转，使各项工作机制能够有效落地落实。

绩效指标：维持工作运转的事项大于等于 3 项；年度任务完成率大于等于 90%；各项任务完成及时率大于等于 90%；按照质量监督规范标准监督率大于等于 95%。

10、国防动员工作费用

绩效目标：适应新形势下国防动员工作要求，推进国防动员工作高质量发展，加强国防动员宣传教育，增强群众国防观念、建设和巩固国防的基础，引导全体公民坚持正确的国防观念。

绩效指标：参加省、市国动办培训次数大于等于 5 次；国防动员工作完成率大于等于 50%；运行保障成本小于等于 5 万元；开展政策宣传，提高国防动员的知晓率大于等于 90%；常态化推进国动办各项工作大于等于 90%。

11、协会间联络业务费

绩效目标：参加中自协、中玩协产业大会；组织我县企业参加国内外展会及学习交流活动，积极向外界宣传我县产品，提升我县知名度；继续组织第十七届、第十八届博览会；参加全国自行车标准及玩具标准的制（修）定；做好平乡特色产业服务中心和平乡县知识产权服务工作；自行车产业网站的维护运营；与全国各地协会、企业交流合作，确保行业相关信息及时有效传达，更好地做到我县和其他区域的行业信息互通，更好地促进我县经济的发展；整理完整企业信息资料，编纂《中国平乡特色产业大全》

绩效指标：参加各地展会及交流活动最少 10 次，组织好第十七届、第十八届博览会，参加全国玩具标准制（修）定 1 次。

12、央企办办公经费

绩效目标：进一步做好大型央企，国企产业项目对接工作，准确掌握对接重点和方向。

绩效指标：央企国资委对接工作次数大于 20 次；已完成的政府工作占政府安排工作的比率大于等于 95%；工作任务完成及时率力争大于等于 90%；集中办公运转经费小于等于 30 万元；保障工作正常运转，提升服务社会能力，常态化推进各项工作任务。

13、落实重新安置军队退役人员待遇

绩效目标：保证退役军人医保、养老保险、工伤保险及时缴纳，提高生活条件，让涉军人员享受到各项保险补贴政策。

绩效指标：应发享受待遇的工作人员的数量 5 人，实际发放的待遇金额占计划发放工资额的比率大于等 95%，每人每月的工资标准小于等于 5000 元，每个月 25 日前发放工资待遇。

14、冀财建【2024】64 号 2024 年商品粮大省奖励资金

绩效目标：增加有效储粮设备，确保农民不出现卖粮难问题。

绩效指标：维修建设工程面积大于 35000 平方米，项目验收合格率大于等于 90%应符合有关专业验收规范的规定，安全储粮占总储粮的比例 90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导、完善制度建设。要把绩效管理工作摆上重要位置，入全局谋划推进。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强内控建设，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001010009X		项目名称	2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息		
预算规模及 资金用途	预算数	42.67	其中：财政 资金	42.67	其他资金	
	上缴 2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.67	
绩效目标	1.上缴 2025 年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	挂账贷款余额	截止 2024 年 12 月 31 日挂账贷款余额		1075 万元	上级文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	上级文件
	时效指标	及时率	在规定时限内及时上缴		≥95%	上级文件
	成本指标	上缴利息补贴金额	按照文件要求足额上缴当年利息		42.67 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	粮食品质合格率（%）	市场粮食质量合格率		≥95%	上级文件
	社会效益指标	保障粮食安全率（%）	保障国家粮食安全率		≥95%	上级文件
	可持续影响指标	保障种粮农民的利益	是否增加种粮农户收入		走访调查	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥90%	上级文件

2、发改局综合办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513953N		项目名称	发改局综合办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	开展发改综合办公业务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，完成县委、县政府交办的任务；确保机关行政事务正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项		≥20 项	部门职责 工作安排
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	部门职责 工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	部门职责 工作安排
	成本指标	集中办公运转经费	集中办公运转经费		≤38 万元	部门职责 工作安排
效益指标	社会效益指标	上级安排工作执行率（%）	上级安排工作执行率（%）		≥95%	三定方案
	社会效益指标	考核情况	单位年终考核结果		合格	部门考核结果
	可持续影响指标	保障日常办公	保障单位工作正常运转时间		≥300 天	部门考核结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、国防动员办公费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514038G		项目名称	国防动员办公费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	适应新形势下国防动员工作要求，推进国防动员工作高质量发展，加强国防动员宣传教育，增强群众国防观念、建设和巩固国防的基础，引导全体公民坚持正确的国防观念。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1. 适应新形势下国防动员工作要求，推进国防动员工作高质量发展，加强国防动员宣传教育，增强群众国防观念、建设和巩固国防的基础，引导全体公民坚持正确的国防观念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	参加省、市国动办培训次数		≥5 次	部门职责 工作安排
	质量指标	工作完成率	国防动员工作完成率		≥90 %	部门职责 工作安排
	时效指标	国防动员工作完成及时率	国防动员工作完成及时率		≥90 %	工作完成情 况
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤5 万元	部门职责 工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	开展政策宣传，提高国防动员的知晓率		≥90%	宣教情况
	社会效益指标	群众对国防知识了解率	群众对国防知识了解率		≥50%	工作开展情 况
	可持续影响指标	可持续性发展	常态化推进国动办各项工作		≥90%	工作开展情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	社会群体对国防知识的了解及满意度	≥85%	调查问卷

4、冀财建【2024】207 号文关于下达 2024 年超长期特别国债支出年产 20000 台（套）燃气节能冷凝式壁挂炉研制项目（（二期）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910722L		项目名称	冀财建【2024】207 号文关于下达 2024 年超长期特别国债支出年产 20000 台（套）燃气节能冷凝式壁挂炉研制项目（（二期）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	1669.00	其中：财政 资金	1669.00	其他资金	
	企业补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.年产 20000 台（套）燃气节能冷凝式壁挂炉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	壁挂炉生产数量	设备更新后壁挂炉年产量		20000 台（套）	申请报告
	质量指标	壁挂炉合格率	壁挂炉合格率		≥99%	质检报告
	时效指标	生产时限	20000 台（套）产量时限		一年内产量	申请报告
	成本指标	补贴标准	按照申请补贴标准进行补贴		1669 万元	申请报告及 上级文件
效益指标	经济效益指标	利润额	项目完成后产出利润		5990 万元	申请报告
	社会效益指标	纳税额	项目完成后纳税额		1452 万元	申请报告
	生态效益指标	节能环保减排	项目建成后高效节能环保减排		节能环保效果明显改善	调查报告
	可持续影响指标	就业岗位	项目实施解决就业岗位		200 人	申请报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	使用群众满意度	≥90%	调查问卷

5、冀财建【2024】64号2024年商品粮大省奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002729107707		项目名称	冀财建【2024】64号2024年商品粮大省奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	566.00	其中：财政 资金	566.00	其他资金	
	用于粮食仓储设施维修改建，增加有效仓容，提升收储能力；视频监控安装，健全监管信息化建设和运行长效机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.增加有效仓容，提升收储能力；健全监管信息化建设和运行长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修建设工程量	需维修的面积		≥35000 平方米	冀财建 【2024】 64 号
	数量指标	视频监控安装数量	信息化项目监控安装数量		14 台（套）	施工合同
	质量指标	项目质量合格率	应符合有关专业验收规范的规定		≥90%	施工合同
	时效指标	完成率	库区维修进度参照合同要求完成的工程量占工程总量的比例		≥90%	施工合同
	成本指标	信息化建设成本	信息化建设项目成本		≤32.59 万元	施工合同
	成本指标	维修项目成本	需维修仓储及其他设施成本		≤533.41 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	增加营业收入	增加有效仓容量提高营业收入		明显提升	收储台账
	社会效益指标	安全储粮率	安全储粮占总储粮的比例		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	仓容利用率	仓容利用占总仓容的比例		≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意较满意占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

6、洁净煤保供和应急储备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P0083AR10002F		项目名称	洁净煤保供和应急储备		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	洁净煤保供和应急储备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00					
绩效目标	1.进一步改善县城大气质量，按照省市发改委要求，实施洁净煤保供和应急储备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	洁净煤补贴数量	2023 年度洁净煤补贴数量		≥1600 吨	洁净煤配送 情况
	质量指标	洁净煤质量合格率	已抽检的洁净煤占应抽检洁净煤合格率		≥95%	洁净煤质检 报告
	时效指标	洁净煤补贴发放及时率	已发放的洁净煤补贴占应发的比例		≥95%	《平乡县 2021 年采 暖季洁净煤 取暖工作实 施方案》
	成本指标	洁净煤补贴标准	2023 年度洁净煤补贴每吨标准		≤500 元	《平乡县 2021 年采 暖季洁净煤 取暖工作实 施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	洁净煤补贴覆盖率	已配送的洁净煤占应配送的洁净煤的比例	≥90%	洁净煤配送情况
	生态效益指标	改善空气质量	通过使用洁净煤使改善空气质量同比提升率	≥3%	大气情况
	可持续影响指标	改善生态环境可持续影响	改善生态环境可持续影响	≥10 月善	生态环境改善情况
	社会效益指标	社会对洁净煤的认知度	增强群众对洁净煤的认知度和使用积极性比率	≥90%	洁净煤宣传情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中满意度情况	≥90%	调查问卷

7、粮食流通统计调查及市场监测预警绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513958Q		项目名称	粮食流通统计调查及市场监测预警		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	开展粮食流通统计调查及市场监测预警工作办公费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过粮食流通统计调查及市场监测预警工作的开展，确保统计调查数量真实、质量良好、储存安全，确保粮食产、购、销、存等数据的完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供需平衡调查户数（ 户 ）	按规定应调查户数		≥35 户	粮油收支台 账
	数量指标	统计次数（ 次 ）	年度统计次数		≥10 次	信息网报平 台
	质量指标	工作完成率	工作完成占相关工作量的比例		≥90%	调查问卷
	时效指标	数据报送时限	数据报送的及时情况，以规定报送时限确定报送的及时 性		按时报送	信息网报平 台
	成本指标	工作开展费用	开展此项工作所需要的费用		≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	数据共享率	数据共享率		≥90%	购销存台账
	社会效益指标	数据正确率	全部数据减去差错数据占全部数据总量的比例		≥90%	信息网报平 台

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90%	粮油收支台账
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意较满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

8、粮食行政执法监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513959C		项目名称	粮食行政执法监督检查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于开展粮食相关工作办公费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.规范粮食行政执法程序，健全行政执法相关制度，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查覆盖率	检查企业户数占应检查户数的比例		≥90%	粮食流通管 理条例
	质量指标	持证上岗率	持证上岗人数占应持证上岗人数的比例		100%	粮食流通管 理条例
	时效指标	工作完成及时率	工作完成占相关工作量的比例		≥90%	粮食流通管 理条例
	成本指标	预算执行	预算执行情况		≤2 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	粮食法规普及覆盖率	粮食行政法规普及面		≥90%	实际投诉情 况
	可持续影响指标	案件办结率（ % ）	办结案件数量占立案案件总数的比率		≥90%	案件实际发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生调查
	可持续影响指标	依法收储率（%）	粮食收购企业符合收购率	≥90%	检查中的相关信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意较满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

9、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00000110020K		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	保障退役军人医疗保险、养老保险、工伤保险及时缴纳，提高生活水平，让退役军人享受各项保险补贴政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.50		21.00		31.50	
绩效目标	1.保障退役军人医疗保险、养老保险、工伤保险及时缴纳，提高生活水平，让退役军人享受各项保险补贴政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量	应发享受待遇的工作人员数量	4 人	待遇发放表	
	质量指标	待遇发放率(%)	实际发放的待遇金额占计划发放工资额的比率	≥95%	花名册	
	时效指标	待遇发放时间	每个月按标准发放待遇的时间	每月 25 日前	工资发放清 单	
	成本指标	工资标准	每人每月的工资标准	≤5000 元	工资审批表	
效益指标	社会效益指标	完成工作	维护社会稳定	≥95%	部门工作安 排	
	社会效益指标	提供服务能力	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	可持续影响指标	持续改善补助人群生活	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显改善	对补助人群 调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度(%)	涉军人员对本职工作的满意、较满意的比例	≥95%	调查问卷	

10、平乡县国民经济和社会发展规划编制及专项编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514241M		项目名称	平乡县国民经济和社会发展规划编制及专项编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于国民经济和社会发展规划编制及专项编制的办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.科学谋划战略性新兴产业的发展重点、产业布局、平台载体和实现路径加快培育一批创新要素高度集聚、主导产业特色鲜明、产业生态体系完整、区域根植性强的先进制造业集群					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织调研活动次数	组织调研产业活动次数		≥3次	请示及领导审核意见，调研情况
	质量指标	规划采用情况	该项目规划是否会被政府采纳		是	请示及领导审核意见，被政府采用情况
	时效指标	编制完成时限	规划编制完成时限		6月前	请示及领导审核意见，规划编制用时

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	该规划编制成本	该规划编制收费用成本	控制在预算内	请示及领导审核意见，财政评审情况
效益指标	社会效益指标	规划覆盖率	编制发展规划覆盖占全县的比例	≥90%	规划编制情况
	社会效益指标	社会影响力	县政府对该规划的认可情况	认可	规划使用情况
	可持续影响指标	该规划使用时间	编制发展“十五五”规划使用时间	≥5 年	规划使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府满意度	政府单位对该规划的满意度	≥90%	调查问卷

11、人防警报器电池购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514037W		项目名称	人防警报器电池购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	贯彻落实执行国家、省、市关于人防工作的方针政策和法律；推进我县人防工作高质量发展，保障工作正常运转，使各项工作机制能够有效落地落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	5.00	6.00	
绩效目标	1. 贯彻落实执行国家、省、市关于人防工作的方针政策和法律；推进我县人防工作高质量发展，保障工作正常运转，使各项工作机制能够有效落地落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项		≥3 项	部门职责 工作安排
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90 %	部门职责 工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90 %	部门职责 工作安排
	成本指标	办公、印刷费、通讯等	办公、印刷费、通讯等		≤6 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	有效推动人防工作，提升我县人防水平	有效推动人防工作，提升我县人防水平		≥95%	部门职责 工作安排
	社会效益指标	规范人防工程建设监督	按照质量监督规范标准监督率		≥95%	部门职责 工作安排
	可持续影响指标	加强人民防空意识,完善人	加强人民防空意识,完善人民防空设备		≥95 %	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		民防空设备			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	社会群体对人防工程建设及宣传教育活动满意度	≥85 %	调查问卷

12、人民防空经费（24 防空）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735140369		项目名称	人民防空经费（24 防空）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.46	其中：财政 资金	7.46	其他资金	
	购置人防警报器、储能电池组；做好人民防空警报建设及管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.46	
绩效目标	1. 购置人防警报器、储能电池组；做好人民防空警报建设及管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置人防警报器电池组	购置人防警报器电池组数量	≥2 组	工作计划	
	质量指标	购置电池设备合格率	购置电池合格率	100 %	设备检测	
	时效指标	购置人防警报电池及时率	购置电池及时率	100 %	工作计划	
	成本指标	人防警报器电池组成本	人防警报器电池组成本	≤7.45 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展等及时率	≥95 %	工作计划	
	社会效益指标	规范人防预警	完善人民防空设备率	≥95 %	工作计划	
	可持续影响指标	加强人民防空意识,完善人民防空设备	加强人民防空意识,完善人民防空设备率	≥95 %	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	社会群体对人防工程及知识满意度	≥85 %	调查问卷	

13、推动重大项目建设及服务对接绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735139575		项目名称	推动重大项目建设及服务对接		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展推动重大项目建设及服务对接，完成市要求举办的重点项目集中开工活动、项目观摩活动、项目服务对接等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过开展推动重大项目建设及服务对接，完成市要求举办的重点项目集中开工活动、项目观摩活动、项目服务对接等活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办集中开工活动场次		≥2 次	市下发集中 开工活动、 现场观摩活 动通知
	时效指标	任务完成及时率	集中开工活动任务完成及时率		≥90%	市下发集中 开工活动、 现场观摩活 动通知
	成本指标	每次集中开工活动或现场观摩活动费用（元）	单次举行集中活动或现场观摩活动费用（万元）		≤10 万元	市下发集中 开工活动、 现场观摩活 动通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	举办集中开工比率	实际举办集中开工占计划举办活动数量的比例（百分比）	≥90%	市下发集中开工活动、现场观摩活动通知
效益指标	可持续影响指标	可持续推动重大项目投资建设	可持续推动重大项目建设进度投资完成情况	通过活动带动项目投资按照计划完成	省市重点项目建设通报
	社会效益指标	活动对项目建设形象提升比	通过举行集中开工活动对项目形象提升比率	≥90%	市下发重点项目建设通报
	社会效益指标	项目开工率	通过活动提升新开工项目占计划开工项目的比率	≥90%	市下发重点项目建设通报
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

14、协会间联络业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513970K		项目名称	协会间联络业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	协会间联络业务费、差旅补助及日常办公等费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1.通过协会间联络业务开展，有效促进做好展会服务工作及日常工作，自行车行业有关部门沟通，做好县委县政府安排的各项工作 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加展会、举办年会的次数	参加展会、举办年会的次数		≥2 次	县政府工作 安排
	质量指标	年会举办完成率	年会举办完成率		≥90%	县政府工作 安排
	时效指标	2025 年度项目完成及时率	2025 年度项目完成及时率		≥95%	县政府工作 安排
	成本指标	单次举办展会服务费用	单次举办展会服务费用		≤3.5 万元	县政府工作 安排
效益指标	可持续影响指标	是否推动自行车、童车等产业升级	是否推动自行车、童车等产业升级		是	展会举办情 况报告
	经济效益指标	促进我县企业经济效益提升情况	促进我县企业经济效益提升情况		≥3%	展会举办情 况报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	推动我县龙头企业的发展提升率	推动我县龙头企业的发展提升情况	明显提升	展会举办情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务企业满意度（%）	相关服务企业满意度（%）	≥95%	调查问卷

15、央企办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513926X		项目名称	央企办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对接央企办工作费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	30.00	
绩效目标	1.通过对接央企办业务工作，进一步完成大型央企、国企产业项目对接工作，准备掌握对接重点和方向					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对接业务次数	通央企国资委对接工作次数		≥20 次	年度工作安 排
	质量指标	政府安排工作完成率	已完成的政府工作占政府安排工作的比例		≥95%	年度工作安 排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作安 排
	成本指标	集中办公运转经费	集中办公运转经费		≤30 万元	部门职责工 作安排
效益指标	社会效益指标	对接央企、国企	提高资金、项目的引进		明显提高	洽谈结果
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续 运转	单位实际运 转情况
	社会效益指标	考核情况	单位年终考核结果		合格及以上等次	部门考核结 果
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	社会调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303 平乡县发展和改革局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为 146.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303 平乡县发展和改革局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	306	146.50

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。